

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00009865**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991040692002	EXPEDIENTE	5767003	RAZON SOCIAL	MOROCCORP S.A.
04	PROVINCIA	CUAYAS	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	CUAYAQUI
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO ROSEMENA Km.2	NUMERO	S/N	TELEF.	202344
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA	COD. ACTIVIDAD ECON.	62164	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE SALCEDO BENITEZ	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768713		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	4'765.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1433'929.830
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'899.598
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185'680.648	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'428.191	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'069.152
Otras cuentas por cobrar	105	6'862.001	<b>Ingresos no operacionales</b>		
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'575.618	Otras rentas	408	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>202'588.883</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1464.829.428</b>

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	972.797
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	1361'822.907
Vehiculos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'575.618
(-) Depreciación acumulada	155	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Compras de materia prima	506	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>10'000.000</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>212'588.883</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	159'725.925	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'931.703
Provisiones sociales por pagar	203	4'291.792	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'747.239
Provisiones: IESS e impuestos	204	6'516.681	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'114.226
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'026.007
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>170'534.398</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Obligaciones emitidas	213	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>170'534.398</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>22'173.000</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'711.762
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'135.288
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	17'791.317			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'462.829			
Reexpresión monetaria	306	-51'521.483			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'186.534			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'135.288			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>42'054.485</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>212'588.883</b>			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'125.889			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'769.410			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	634.823			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	0			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>4'711.762</b>			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

<b>G) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y correctos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	0
Nombre	800	SIXTO PONCE	(-) Impuestos retenidos	771	4'404.233
Matr. No.	801	15.959	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Effectivo	Cheque No.	724951	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>307.529</b>
S/.	S/.	307.529	Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>307.529</b>
			Effectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		